

1	3	9	0	2	4	8	3	9	3	0	5	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

Cégjegyzés száma: Cg. 01-10-045613

TC Befektetési NYrt. a vállalkozás megnevezése

1123 Budapest, Alkotás u. 50. (489-2200) a vállalkozás címe,
telefonszáma

2013. év

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2014. március 11.

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás a	2013.év
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	854,750	0	854,890
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
06	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
07	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	140
01	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	140
04	Beruházások, felújítások	0	0	0
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	854,750	0	854,750
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	854,750	0	854,750
02	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
03	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
04	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
05	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
06	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
07	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
B.	Forgóeszközök	1,397,168	0	1,749,421
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
01	Anyagok	0	0	0
02	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
03	Késztermékek	0	0	0
04	Áruk	0	0	0
05	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	326,554	0	910,468
01	Vevőkövetelések	0	0	0
02	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
03	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
04	Váltókövetelések	0	0	0
05	Egyéb követelések	326,554	0	910,468
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	960,156	0	731,091
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	0	0	155,090
03	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	960,156	0	576,001

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2013.év
a	b	c	d	e
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	110,458	0	107,862
01	Pénztár, csekkek	0	0	0
02	Bankbetétek	110,458	0	107,862
C.	Aktív időbeli elhatárolások	22,852		9,887
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22,852		9,887
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2,274,770	0	2,614,198

Keltezés: Budapest, 2014. március 11.


 a vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	2013.év
a	b	c	a d	e
D.	Saját tőke	1,969,747	0	2,027,632
I.	JEGYZETT TŐKE	20,000	0	20,000
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névérté	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	1,949,747	0	1,949,747
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)	0	0	57,885
E.	Céltartalékok	0	0	0
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	0	0	0
F.	Kötelezettségek	304,642	0	586,185
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyb	0	0	0
	lévő vállalkozással szemben	0	0	0
03	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
02	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
03	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
04	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
05	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
06	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
	lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a d	2013.év e
a	b	c	d	e
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	304,942	0	586,185
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	39	0	0
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	655	0	654
05	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
06	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyba lévő vállalkozással szemben	0	0	0
07	Váltótartozások	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	303,948	0	585,531
G	Passzív időbeli elhatárolások	381	0	381
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	381	0	381
03	Halasztott bevételek	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2,274,770	0	2,614,198

Keltezés: Budapest, 2014. március 11.


 a vállalkozás vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évre vonatkozó önell.hatás		
		Előző év	a d	2013.év e
a	b	c	d	e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
03	Anyagköltség	0	0	0
04	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3,669	0	3,095
05	Egyéb szolgáltatások értéke	349	0	90
06	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
07	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (03+04+05+06+07)	4,018	0	3,185
08	Béreköltség	0	0	0
09	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,815	0	7,205
10	Bérfárulékok	1,942	0	2,053
V.	Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10)	8,757	0	9,258
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	43	0	0
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12,818	0	-12,443
11	Kapott (járó) osztalék és részesedés	110,400	0	591,100
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	45,737	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	102,177	0	60,701
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	38,928	0	38,607
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13+14+15)	297,242	0	690,408
16	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
18	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	114,941	0	33,778
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16+17+18+19)	114,941	0	33,778
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	182,301	0	656,630
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	169,483	0	644,187
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	1,065
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-1,065
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	169,483	0	643,122

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás a	2013.év e
a	b	c	d	e

XII.	Adófizetési kötelezettség	5,913	0	4,137
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	163,570	0	638,985
20	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	136,430	0	0
21	Jóváhagyott osztalék és részesedés	300,000	0	581,100
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+20-21)	0	0	57,885

Keltezés: Budapest, 2014. március 11.


 a vállalkozás vezetője

TC Befektetési Nyrt.

**Kiegészítő melléklet
a 2013. évi Beszámolóhoz**

Budapest, 2014. március 11.

A Társaság legfontosabb adatai

A cég elnevezése: **TC Befektetési Nyrt.**
Székhelye: **1123 Budapest, Alkotás u 50.**
KSH száma: **13902483930511401**
Jegyzett tőke: **20 millió Forint**

Társaság alapszabálya kelt: **2007. szeptember 18.**

Cégjegyzék száma: **Cg. 01-10-045613**

A TC Befektetési Rt. a 20 millió Ft jegyzett tőkével 2000. szeptember 18-án alapított Tőzsdecápa Tőzsdejáték Kft. jogutódja, melynek átalakulását a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2007. március 14-vel jegyezte be.

A cég tevékenységi köre:

96.09 Máshova nem sorolt, egyéb személyi szolgáltatás
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

A cég könyvvizsgálója: **PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló. Adótanácsadó Kft.**
felelős könyvvizsgáló: **Dr. Rocskai János**

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: **Dr Kovács Zsuzsanna**
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai azonosító:003981

BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS, KÖNYVVEZETÉS

A Társaság a 2000. évi C. Számviteli törvény előírásai szerint alakította ki könyvvezetési rendszerét: kettős könyvvitelt alkalmaz, éves beszámolót készít december 31-i fordulónapra, az eredményt összköltségeljárással állapítja meg.

A befektetett eszközök nettó értéken, illetve értékvesztés és értékhelyesbítés elszámolásával az ismert piaci értéken szerepelnek a mérlegben. A vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenési leírása a számviteli törvény minimum előírás- 6 év – szerint történik. Az értékcsökkenési leírás kezdőnapja a beszerzés napja. Terven felüli értékcsökkenést a Társaság fennállása óta nem számolt el.

Az értékcsökkenés elszámolása a használat várható ideje alatt lineárisan történik.

Az értékpapírok nyilvántartása bekerülési áron, állománycsökkenése értékesítéskor FIFO elszámolás szerint történik.

Rendkívüli eseménynek a szokásos mértéket meghaladó tevékenységtől független, nem gyakori eseteket tekinti a Társaság.

Jelentős hiba a mérlegfőösszeg 1%-a, illetve az 500 eFt feletti hiba.

A mérlegkészítés időpontját a tárgyévet követő év március 20.-ával határozza meg a Társaság.

**AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK
ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA ÉS ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Képzőművészeti alkotás			
nyitó	0	0	0
növekedés	140	0	140
csökkenés			
átminősítés +/-			
tárgyévi ért.csökk.			
záró	140	0	140

**A TÁRSASÁG TULAJDONÁBAN LÉVŐ FORGATÁSI CÉLÚ
ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2013. DECEMBER 31-ÉN:**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	könyv szerinti érték
Diszkontkincstárjegy	46,938
Kötvény	329,064
Részvény	155,090
Befektetési jegy	199,999
Összesen	731,091

Aktív időbeli elhatárolások:

2012. évben:
22.852 eFt értékpapír kamat.

2013. évben:
9.887 eFt értékpapír kamat.

Passzív időbeli elhatárolások összetevői:

2012. évben:

381 eFt könyvvizsgálói díj.

2013. évben:

381 eFt könyvvizsgálói díj.

KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA

Megnevezés	Ezer Ft-ban	mo %
Közzétételi díj	148	1.19%
Könyvvizsgálói díj	381	3.06%
Forgalomban tartási díj	2,550	20.50%
Bankköltség	90	0.72%
Tagsági díjak	10	0.08%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6	0.05%
Anyagjellegű ráfordítások	3,185	25.60%
Béreköltség	0	0.00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7,205	57.90%
Járulékok	2,053	16.50%
Személyi jellegű ráfordítások	9,258	74.40%
Értékcsökkenési leírás	0	0.00%
Működési költségek összesen	12,443	100.00%

A FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGOS LÉTSZÁMA, BÉRKÖLTSÉGE ÉS A SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

2013. évben a Társaság nem foglalkoztatott alkalmazottat.

RÉSZESÉDÉSEK

Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

2013. évi jegyzett tőke:	1.000.000 eFt
2013. évi saját tőke:	2.510.212 eFt
2013. évi mérleg szerinti eredmény:	439 eFt

Részesedés: 709.290 eFt (30.00 %)

RÉSZESÉDÉSEK

Trio Capital (TC) SA
412 F, route d'Esch L-2086 Luxembourg

2013. évi jegyzett tőke:	500.000 EUR
2013. évi eredmény:	-12.379.14 EUR

Részesedés: 500.000 EUR (100.00 %)

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

Igazgatóság tagjainak száma: 5 fő

Tiszteletdíj 7.205 eFt

A Társaságnak az ügyvezetőkkel szemben nincs követelése, részükre előleg vagy kölcsön folyósítására nem került sor, munkavállalók számára hitelnyújtás nem történt 2013. évben.

Az éves beszámoló aláírására jogosult személyek:

Vidovszky Áron (1121 Budapest Tállya u. 17/A)

Mezei Magdolna (2094, Nagykovácsi, Szent Anna u 13)

Veverán Mónika (1029 Budapest, Csatlós u. 5/3.)

Dr. Halász Judit Ágnes (1112 Budapest, Dayka G. 62/D. I/4.)

Dr. Kovács Zsuzsanna (1121 Budapest Agancs út 6/c).

PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

A Társaságnak likviditási gondjai, tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

A tulajdonában levő részvények után jelentős osztalékbevételre tett szert.

Likvid pénzeszközeit állampapírokban tartotta, amelyek kamatbevétele növelte eredményét.

- Értékesítés nettó árbevétele : 0 ezer Ft
- A társaság működési költségeinek összege: 12.443 ezer Ft
- Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege: 0 ezer Ft
- Az üzleti tevékenység eredménye: -12.443 ezer Ft
- A pénzügyi műveletek eredménye: 656.630 ezer Ft
- A rendkívüli eredménye: -1.065 ezer Ft
- A Társaság 2013. évi adózás előtti eredménye: 643.122 ezer Ft

A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

	Adatok ezer Ft-ban
<u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Kapott (járó) osztalék, részesedés összege	591.100
ÖSSZESEN	591.100
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
	0
ÖSSZESEN	0

A társasági adó fizetési kötelezettség 4.137 eFt.

Az összevont adózott eredmény felhasználása

	adatok ezer Ft-ban
2013. évi adózás előtti eredménye:	643.122
A fizetendő adó:	4.137
Az adózott eredménye:	638.985
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre:	0
Fizetett (jövőre hagyott) osztalék, részesedés	581.100
A mérleg szerinti eredménye:	57.885

A Társaság Igazgatótanácsa a 2014. évi rendes közgyűlésre a 2013. évi adózott eredmény felhasználására a következő határozat meghozatalát javasolja:

**A Társaság a 2013. évi 638.985 ezer Ft adózás utáni eredményéből,
581.100 ezer Ft osztalékot fizet. Az egy részvényre jutó osztalék 29.055 Ft.**

VAGYONI HELYZET

(eFt)

Tőkeerősség

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}} * 100 = \frac{2.027.632}{2.614.198} * 100 = 77,56 \%$$

PÉNZÜGYI HELYZET

(eFt)

Likviditási gyorsráta

$$\frac{\text{Forgóeszk.-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}} * 100 = \frac{1.749.421}{586.185} * 100 = 298,44 \%$$

JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET

(eFt)

ROE

$$\frac{\text{Adózás előtti er.}}{\text{Saját tőke}} * 100 = \frac{643.122}{2.027.632} * 100 = 31,72 \%$$

Statisztikai számjel: 13902483960911401

Tőzsdecápa Nyrt

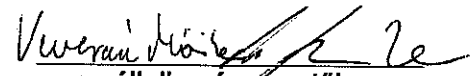
időpontja: 2013.12.31

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2012	2013
a	b	c	d
1.	Adózás előtti eredmény	169,483	643,122
2.	Tárgyévi értékcsökkenési leírás	0	0
I.	Bruttó cash flow	169,483	643,122
3	Vevőkövetelések állományváltozása	0	0
4	Egyéb követelések állományváltozása	491,471	-583,914
5	Értékpapírok állományváltozása	-597,791	229,065
6	Aktív időbeli elhatárolások változása	-20,215	12,965
7	Szállítótartozások állományváltozása	329	-1
8	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
9	Rövidlejáratú kölcsönök, hitelek állományváltozása	27	-39
10	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	-401,923	281,583
11	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	0	0
12	Fizetett társasági adó	-5,913	-4,137
13	Fizetett osztalék	-300,000	-581,100
II.	Operatív cash flow	-834,015	-645,578
14	Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása	0	-140
15	Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása	-87,950	0
III.	Befektetési tevékenység cash flowja	-87,950	-140
16	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzügyi cash flow	0	0
V.	Vállalkozási cash flow (pénzeszközök állományváltozása)	0	-2,596

Keltezés: Budapest, 2014 március 11.


a vállalkozás vezetője